

6Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về tình hình tài chính

Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý
khách sạn TNH

Số: ...202A...

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình
tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý khách sạn TNH gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử: Tầng 21, tòa Tháp A, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư và vận hành khách sạn và khu nghỉ dưỡng

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm 2023
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn chủ sở hữu (đồng)	787.249.500.539	700.695.426.910
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	6,32	7,86
- Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	4,57	5,14
- Lợi nhuận sau thuế (đồng)	26.129.738.733	653.820.369
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)	3,32%	0,09%
- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành		

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT;
- Lưu: TNH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu kèm theo bao gồm:

Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/
Chủ tịch công ty xác nhận số liệu.

n/